



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 1 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

Nº Contábil 10024 BB - MAUÁ BL PSB FNAS C/C 112594-X **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.03.36
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados **Banco/Agência/Cont** 001 68632 112594X
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/36313	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1485-30780]		2.558,92
O 2023/36315	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1485-30781]		20.946,59
O 2023/36256	680314 JCS ALIMENTOS LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/1484-30778]		342,32
O 2023/35391	721358 WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/1484-30779]		23.775,65
Total Conta				47.623,48

Nº Contábil 54473 BB - PROG PROT SOC ESPECIAL ALTA COMP. C/C 33780-3 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.01.04.50
Recurso 0002 Transferências e Convênios Estaduais **Banco/Agência/Cont** 001 68632 337803
Destinação 50000 Assistência Social

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/36323	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1485-30782]		1.827,80
O 2023/36321	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	C/C Ordem saque [OS 2023/1485-30783]		1.096,68
Total Conta				2.924,48

Nº Contábil 7867 CEF CONTA MOVIMENTO C/C 006.000001-8 **Conta Contábil** 1.1.1.1.1.19.00.02.01.43
Recurso 0001 Tesouro **Banco/Agência/Cont** 104 21130 00600000018
Destinação 11000 Geral

Pagamentos

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35484	1241348 AMERICA NET S.A.	TED Ordem saque [OS 2023/2340-31439]		3.173,33
O 2023/36327	667814 COMERCIAL CORINDIBA EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2340-31440]		8.590,66
O 2023/35366	666058 CR SERVICE E COMERCIO DE PRODUTOS E PECAS EM GERAL EIRELI - ME	TED Ordem saque [OS 2023/2340-31442]		4.899,43
O 2023/35389	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2340-31446]		2.690,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 2 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/35389	734944 EBMC MOTORPECAS E SERVICOS LTDA EPP	DOC Ordem saque [OS 2023/2340-31446]	2.690,27
O 2023/35390	340121 MEDMIX COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACOES LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2340-31443]	62.496,00
O 2023/36631	425946 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2340-31437]	88.347,43
O 2023/34992	565426 PRIMEIRA NOVAÇÃO LOCADORA E TRANSPORTES LTDA ME	TED Ordem saque [OS 2023/2340-31441]	4.848,00
O 2023/35365	719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2340-31444]	21.489,28
O 2023/35368	719974 REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI	TED Ordem saque [OS 2023/2340-31445]	339.286,56
O 2023/38287	415835 TRANSPORTADORA TURISTICA SUZANO LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2340-31438]	850.744,35
O 2023/34976	84340 VALE DOS PINHEIRAIS EMPRENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	TED Ordem saque [OS 2023/2340-31447]	157.957,80
Total Conta			1.544.523,11
			1.544.523,11

Nº Contábil 10175 CEF FMTT C/C 71006-6
Recurso 0003 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa
Destinação 45000 FMTT - Fundo Municipal de Transporte e Trânsito

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.17
Banco/Agência/Cont 104 21130 006000710066

OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/37560	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31124]		61,72
O 2023/37573	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31125]		61,72
O 2023/37643	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31126]		61,72
O 2023/37653	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31127]		61,72
O 2023/37660	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31128]		61,72
O 2023/37667	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31129]		61,72
O 2023/37668	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31130]		61,72
O 2023/37675	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31131]		61,72
O 2023/37681	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31132]		61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 3 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/37681	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31132]	61,72
O 2023/37716	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31133]	61,72
O 2023/37720	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31134]	61,72
O 2023/37775	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31179]	61,72
O 2023/37778	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31180]	61,72
O 2023/37789	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31181]	61,72
O 2023/37797	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31182]	61,72
O 2023/37802	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31183]	61,72
O 2023/37814	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31184]	61,72
O 2023/37822	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31185]	61,72
O 2023/37447	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31186]	61,72
O 2023/37458	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31187]	61,72
O 2023/37467	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31188]	61,72
O 2023/37487	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31189]	61,72
O 2023/37489	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31190]	61,72
O 2023/37492	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31191]	61,72
O 2023/37497	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31192]	61,72
O 2023/37506	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31193]	61,72
O 2023/37517	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31194]	61,72
O 2023/37523	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31195]	61,72
O 2023/37526	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31196]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 4 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/37526	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31196]	61,72
O 2023/37540	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31197]	61,72
O 2023/37543	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31198]	61,72
O 2023/37550	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31199]	61,72
O 2023/37553	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31200]	61,72
O 2023/37558	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31201]	61,72
O 2023/37599	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31202]	61,72
O 2023/37602	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31203]	61,72
O 2023/37607	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31204]	61,72
O 2023/37610	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31205]	61,72
O 2023/37615	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31206]	61,72
O 2023/37624	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31207]	61,72
O 2023/37773	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31178]	61,72
O 2023/37629	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31208]	61,72
O 2023/37631	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31209]	61,72
O 2023/37635	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31210]	61,72
O 2023/37647	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31211]	61,72
O 2023/37654	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31212]	61,72
O 2023/37662	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31213]	61,72
O 2023/37690	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31214]	61,72
O 2023/37692	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31215]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 5 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/37692	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31215]	61,72
O 2023/37693	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31216]	61,72
O 2023/37708	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31217]	61,72
O 2023/37719	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31218]	61,72
O 2023/37721	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31219]	61,72
O 2023/37727	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31135]	61,72
O 2023/37731	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31136]	61,72
O 2023/37732	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31137]	61,72
O 2023/37742	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31138]	61,72
O 2023/37754	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31139]	61,72
O 2023/37758	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31140]	61,72
O 2023/37765	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31141]	61,72
O 2023/37784	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31142]	61,72
O 2023/37786	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31143]	61,72
O 2023/37792	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31144]	61,72
O 2023/37805	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31145]	61,72
O 2023/37462	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31146]	61,72
O 2023/37464	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31147]	61,72
O 2023/37466	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31148]	61,72
O 2023/37498	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31149]	61,72
O 2023/37502	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31150]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 6 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/37502	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31150]	61,72
O 2023/37533	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31151]	61,72
O 2023/37544	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31152]	61,72
O 2023/37554	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31153]	61,72
O 2023/37568	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31154]	61,72
O 2023/37569	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31155]	61,72
O 2023/37570	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31156]	61,72
O 2023/37592	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31157]	61,72
O 2023/37722	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31220]	61,72
O 2023/37739	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31221]	61,72
O 2023/37743	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31222]	61,72
O 2023/37745	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31223]	61,72
O 2023/37776	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31224]	61,72
O 2023/37779	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31225]	61,72
O 2023/37787	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31226]	61,72
O 2023/37823	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31227]	61,72
O 2023/37449	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31228]	61,72
O 2023/37450	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31229]	61,72
O 2023/37452	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31230]	61,72
O 2023/37455	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31231]	61,72
O 2023/37465	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31232]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 7 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/37465	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31232]	61,72
O 2023/37470	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31233]	61,72
O 2023/37472	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31234]	61,72
O 2023/37480	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31235]	61,72
O 2023/37481	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31236]	61,72
O 2023/37493	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31237]	61,72
O 2023/37500	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31238]	61,72
O 2023/37504	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31239]	61,72
O 2023/37511	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31240]	61,72
O 2023/37512	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31241]	61,72
O 2023/37514	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31242]	61,72
O 2023/37594	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31158]	61,72
O 2023/37598	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31159]	61,72
O 2023/37612	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31160]	61,72
O 2023/37753	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31174]	61,72
O 2023/37755	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31175]	61,72
O 2023/37770	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31176]	61,72
O 2023/37771	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31177]	61,72
O 2023/37515	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31243]	61,72
O 2023/37521	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31244]	61,72
O 2023/37522	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31245]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 8 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/37522	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31245]	61,72
O 2023/37529	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31246]	61,72
O 2023/37547	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31247]	61,72
O 2023/37556	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31248]	61,72
O 2023/37563	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31249]	61,72
O 2023/37565	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31250]	61,72
O 2023/37566	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31251]	61,72
O 2023/37572	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31252]	61,72
O 2023/37587	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31253]	61,72
O 2023/37590	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31254]	61,72
O 2023/37591	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31255]	61,72
O 2023/37611	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31256]	61,72
O 2023/37621	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31257]	61,72
O 2023/37628	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31258]	61,72
O 2023/37646	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31259]	61,72
O 2023/37652	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31260]	61,72
O 2023/37661	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31261]	61,72
O 2023/37666	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31262]	61,72
O 2023/37671	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31263]	61,72
O 2023/37695	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31264]	61,72
O 2023/37714	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31265]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 9 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/37714	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31265]	61,72
O 2023/37715	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31266]	61,72
O 2023/37717	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31267]	61,72
O 2023/37725	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31268]	61,72
O 2023/37726	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31269]	61,72
O 2023/37730	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31270]	61,72
O 2023/37735	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31271]	61,72
O 2023/37760	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31272]	61,72
O 2023/37764	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31273]	61,72
O 2023/37768	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31274]	61,72
O 2023/37772	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31275]	61,72
O 2023/37781	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31276]	61,72
O 2023/37788	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31278]	61,72
O 2023/37804	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31279]	61,72
O 2023/37448	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31280]	61,72
O 2023/37457	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31281]	61,72
O 2023/37463	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31282]	61,72
O 2023/37482	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31285]	61,72
O 2023/37510	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31286]	61,72
O 2023/37520	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31287]	61,72
O 2023/37524	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31288]	61,72



O 2023/37524	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31288]	61,72
O 2023/37527	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31289]	61,72
O 2023/37546	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31290]	61,72
O 2023/37782	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/2339-31432]	61,72
O 2023/37473	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/2339-31433]	61,72
O 2023/37475	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/2339-31434]	61,72
O 2023/37474	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/2339-31435]	61,72
O 2023/37799	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	C/C Ordem saque [OS 2023/2339-31436]	61,72
O 2023/37575	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31291]	61,72
O 2023/37577	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31292]	61,72
O 2023/37604	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31293]	61,72
O 2023/37605	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31294]	61,72
O 2023/37644	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31295]	61,72
O 2023/37658	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31296]	61,72
O 2023/37664	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31297]	61,72
O 2023/37673	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31298]	61,72
O 2023/37676	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31299]	61,72
O 2023/37678	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31300]	61,72
O 2023/37687	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31301]	61,72
O 2023/37688	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31302]	61,72
O 2023/37691	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31303]	61,72



O 2023/37691	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31303]	61,72
O 2023/37697	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31304]	61,72
O 2023/37710	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31305]	61,72
O 2023/37723	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31306]	61,72
O 2023/37744	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31307]	61,72
O 2023/37748	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31308]	61,72
O 2023/37756	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31309]	61,72
O 2023/37762	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31310]	61,72
O 2023/37769	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31311]	61,72
O 2023/37774	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31312]	61,72
O 2023/37796	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31313]	61,72
O 2023/37813	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31314]	61,72
O 2023/37459	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31315]	61,72
O 2023/37478	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31317]	61,72
O 2023/37496	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31318]	61,72
O 2023/37501	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31319]	61,72
O 2023/37509	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31320]	61,72
O 2023/37531	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31321]	61,72
O 2023/37545	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31322]	61,72
O 2023/37548	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31323]	61,72
O 2023/37551	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31324]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 12 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/37551	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31324]	61,72
O 2023/37552	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31325]	61,72
O 2023/37555	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31326]	61,72
O 2023/37559	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31327]	61,72
O 2023/37589	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31328]	61,72
O 2023/37603	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31329]	61,72
O 2023/37609	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31330]	61,72
O 2023/37613	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31331]	61,72
O 2023/37641	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31332]	61,72
O 2023/37642	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31333]	61,72
O 2023/37648	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31334]	61,72
O 2023/37650	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31335]	61,72
O 2023/37665	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31336]	61,72
O 2023/37679	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31337]	61,72
O 2023/37684	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31338]	61,72
O 2023/37686	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31339]	61,72
O 2023/37711	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31340]	61,72
O 2023/37718	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31341]	61,72
O 2023/37724	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31342]	61,72
O 2023/37728	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31343]	61,72
O 2023/37729	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31344]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 13 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/37729	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31344]	61,72
O 2023/37733	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31345]	61,72
O 2023/37736	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31346]	61,72
O 2023/37741	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31347]	61,72
O 2023/37750	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31348]	61,72
O 2023/37759	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31349]	61,72
O 2023/37761	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31350]	61,72
O 2023/37777	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31351]	61,72
O 2023/37800	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31352]	61,72
O 2023/37801	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31353]	61,72
O 2023/37803	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31354]	61,72
O 2023/37456	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31355]	61,72
O 2023/37576	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31372]	61,72
O 2023/37460	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31356]	61,72
O 2023/37485	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31357]	61,72
O 2023/37486	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31358]	61,72
O 2023/37488	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31359]	61,72
O 2023/37491	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31360]	61,72
O 2023/37499	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31361]	61,72
O 2023/37503	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31362]	61,72
O 2023/37505	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31363]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 14 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/37505	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31363]	61,72
O 2023/37513	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31364]	61,72
O 2023/37525	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31365]	61,72
O 2023/37530	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31366]	61,72
O 2023/37557	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31367]	61,72
O 2023/37561	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31368]	61,72
O 2023/37564	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31369]	61,72
O 2023/37567	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31370]	61,72
O 2023/37574	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31371]	61,72
O 2023/37578	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31373]	61,72
O 2023/37593	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31374]	61,72
O 2023/37595	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31375]	61,72
O 2023/37601	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31376]	61,72
O 2023/37608	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31377]	61,72
O 2023/37614	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31378]	61,72
O 2023/37622	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31379]	61,72
O 2023/37623	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31380]	61,72
O 2023/37634	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31381]	61,72
O 2023/37636	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31382]	61,72
O 2023/37638	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31383]	61,72
O 2023/37639	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31384]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 15 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/37639	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31384]	61,72
O 2023/37645	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31385]	61,72
O 2023/37680	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31386]	61,72
O 2023/37683	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31387]	61,72
O 2023/37685	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31388]	61,72
O 2023/37689	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31389]	61,72
O 2023/37694	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31390]	61,72
O 2023/37709	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31391]	61,72
O 2023/37734	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31392]	61,72
O 2023/37749	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31393]	61,72
O 2023/37752	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31394]	61,72
O 2023/37757	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31395]	61,72
O 2023/37763	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31396]	61,72
O 2023/37766	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31397]	61,72
O 2023/37785	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31398]	61,72
O 2023/37791	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31399]	61,72
O 2023/37793	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31400]	61,72
O 2023/37795	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31401]	61,72
O 2023/37798	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31402]	61,72
O 2023/37812	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31404]	61,72
O 2023/37451	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31405]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 16 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/37451	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31405]	61,72
O 2023/37453	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31406]	61,72
O 2023/37454	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31407]	61,72
O 2023/37461	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31408]	61,72
O 2023/37471	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31409]	61,72
O 2023/37476	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31410]	61,72
O 2023/37477	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31411]	61,72
O 2023/37494	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31412]	61,72
O 2023/37495	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31413]	61,72
O 2023/37508	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31414]	61,72
O 2023/37516	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31415]	61,72
O 2023/37528	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31416]	61,72
O 2023/37562	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31417]	61,72
O 2023/37571	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31418]	61,72
O 2023/37588	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31419]	61,72
O 2023/37600	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31420]	61,72
O 2023/37606	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31421]	61,72
O 2023/37625	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31422]	61,72
O 2023/37626	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31423]	61,72
O 2023/37630	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31424]	61,72
O 2023/37640	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31425]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 17 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/37640	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31425]	61,72
O 2023/37655	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31426]	61,72
O 2023/37657	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31427]	61,72
O 2023/37663	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31428]	61,72
O 2023/37677	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31429]	61,72
O 2023/37696	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31430]	61,72
O 2023/37705	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31431]	61,72
O 2023/37627	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31161]	61,72
O 2023/37633	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31162]	61,72
O 2023/37637	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31163]	61,72
O 2023/37659	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31164]	61,72
O 2023/37669	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31165]	61,72
O 2023/37670	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31166]	61,72
O 2023/37672	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31167]	61,72
O 2023/37674	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31168]	61,72
O 2023/37682	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31169]	61,72
O 2023/37738	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31170]	61,72
O 2023/37740	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31171]	61,72
O 2023/37747	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31172]	61,72
O 2023/37737	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31108]	61,72
O 2023/37746	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31109]	61,72



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 18 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/37746	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31109]	61,72
O 2023/37780	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31110]	61,72
O 2023/37783	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31111]	61,72
O 2023/37790	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31112]	61,72
O 2023/37794	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31113]	61,72
O 2023/37468	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31114]	61,72
O 2023/37469	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31115]	61,72
O 2023/37479	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31116]	61,72
O 2023/37483	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31117]	61,72
O 2023/37484	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31118]	61,72
O 2023/37490	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31119]	61,72
O 2023/37507	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31120]	61,72
O 2023/37532	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31121]	61,72
O 2023/37538	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31122]	61,72
O 2023/37539	95266 JARIM/POLICIA MILITAR	DOC Ordem saque [OS 2023/2338-31123]	61,72
Total Conta			19.935,56
			19.935,56

Nº Contábil 10858 CEF - FMS SUS CUSTEIO SUS C/C 624021-9
Recurso 0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados
Destinação 30000 Saúde

Conta Contábil 1.1.1.1.1.19.00.02.02.39
Banco/Agência/Cont 104 06599 006006240219

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/36298	696690 FIRST MEDICAL SERVICE EIRELI EPP	TED Ordem saque [OS 2023/2336-30770]		21.849,92
O 2023/36594	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/2337-30771]		56.810,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DEMONSTRATIVO DESPESA ORÇAMENTÁRIA/EXTRA (BANCOS)

28/12/2023 07:40

Página 19 de 19

LUANA ALVES DOS SANTOS

Boletim de Tesouraria Número 347 de 13 de Dezembro de 2023

O 2023/36594	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/2337-30771]	56.810,00
O 2023/36603	630927 LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C/C Ordem saque [OS 2023/2337-30772]	20.162,61
O 2023/37400	704506 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	DOC Ordem saque [OS 2023/2336-30769]	421,28
Total Conta			99.243,81
Total Conta			99.243,81

Nº Contábil	54841 CEF- PMM EDUCAÇÃO REP OBRIG 2023 C/C 600071052-0	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.59
Recurso	0001 Tesouro	Banco/Agência/Cont	104 21130 006000710520
Destinação	20000 Ensino		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/35464	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/2342-31452]		371,11
O 2023/35466	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/2342-31453]		498,80
O 2023/35468	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/2342-31454]		371,11
O 2023/35470	735701 RAPOSO GÁS COMÉRCIO LTDA - ME	DOC Ordem saque [OS 2023/2342-31455]		498,80
Total Conta				1.739,82
Total Conta				1.739,82

Nº Contábil	54916 CEF-FMS PISO ENFERMAGEM C/C 600624023-5	Conta Contábil	1.1.1.1.1.19.00.02.02.60
Recurso	0005 Transferências e Convênios Federais - Vinculados	Banco/Agência/Cont	104 06599 006006240235
Destinação	37000 Piso Salariais Nacionais de ENF. TÉC. AUX. e PARTEIRAS		

Pagamentos				
OP	Credor/Fornecedor	Documento	Código Extra	Valor
O 2023/38134	553000 FUNDAÇÃO DO ABC	C/C Ordem saque [OS 2023/2343-31456]		287.948,58
Total Conta				287.948,58
Total Conta				287.948,58

Total Boletim				2.003.938,84
----------------------	--	--	--	---------------------